

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2020-010

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金

### 并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“法狮龙”或“公司”）于2020年8月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在本次董事会后，在募投项目实施期间根据主要募投项目建设合同约定的支付方式和支付金额，开立银行承兑汇票用于支付募投项目中应付设备及材料采购款、工程款等相关款项，之后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1308号）和《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司以公开方式向社会发行人民币普通股（A）股32,292,788股，发行价格为13.09元/股，募集资金总额为人民币42,271.26万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金36,334.65万元。上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所验证、出具“天健验（2020）284号”《验资报告》。2020年07月27日募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司披露的《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投资额
1	法狮龙集成吊顶基础模块建设项目	15,587.97	14,999.59
2	法狮龙集成吊顶功能模块建设项目	9,587.79	9,587.79
3	营销网络建设项目	13,935.00	4,935.00
4	研发设计展示中心建设项目	3,870.68	3,870.68
5	补充流动资金	5,000.00	2,941.59
合计		47,981.44	36,334.65

## 三、开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

对于公司就本次董事会后开立银行承兑汇票支付募投项目资金事项，制定了相关操作流程，具体如下：

1. 根据募投项目设施建设进度及相关设备、材料采购需求情况，由公司项目实施部门、采购部门、设备部门制定募投项目建设款分月支付计划，分月支付计划由财务部门审核并实施，财务部门根据建设合同的相关约定安排开立银行承兑汇票支付。

2. 合同款项在具体支付时，由项目实施部门、采购部门、设备部门填制付款申请单并注明付款方式，财务部门再根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付。

3. 财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票等支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项，从募集资金专户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

4. 保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司开立银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银

行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换不规范现象，公司应积极进行更正。

#### **四、对公司的影响**

公司在募投项目实施期间，开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

#### **五、专项意见说明**

##### **(一) 监事会意见**

监事会认为：公司开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换不会影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益。

##### **(二) 独立董事意见**

公司独立董事认为：公司开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，未变相改变募集资金投向，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

##### **(三) 保荐机构意见**

经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：法狮龙开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

法狮龙开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

保荐机构对公司开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

#### **六、上网公告附件**

(一) 公司第一届董事会第十六次会议决议；

- (二) 公司第一届监事会第十一次会议决议；
- (三) 中德证券关于法狮龙家居建材股份有限公司关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见；
- (四) 法狮龙家居建材股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2020年8月24日